

Dom Kultury w Kaluszyńce

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r

Dom Kultury w Kaluszyńce prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2010 rok wynoszą **324.000,00** zł. Na dzień 31.12.2010r zostały zrealizowane w kwocie 324.681,06 zł tj. 100,21 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **336.192,54** zł tj. 103,76 % w stosunku do planowanych.

Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2010r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wykonania
1.	Dotacje z budżetu gminy	289.000,00 zł	289.000,00 zł	100%
2.	Pozostałe przychody	35.000,00 zł	35.681,06 zł	101,94 %
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100 %
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	5.207,20 zł	104,14 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje, spotkania	10.000,00 zł	10.050,00 zł	100,5 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	11.000,00 zł	11.400,00 zł	103,63 %
	- odsetki od środków na rachunku	-	23,86 zł	-
	- dofinansowanie fundacja bankowości	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100 %
	- pozostałe usługi Domu Kultury	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100%
	Ogółem:	324.000,00 zł	324.681,06 zł	100,21 %

Planowane rozchody na 2010 rok wynoszą 324.00,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 336.192,54 zł, co stanowi 103,02 % kosztów planowanych.

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

Wydatki Domu Kultury na dzień 31.12.2010r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	136.500,00 zł	136.580,53 zł	100,05 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.500,00 zł	21.375,31 zł	99,42 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00 zł	3.287,46 zł	99,62 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	20.800,00 zł	20.785,00 zł	99,92 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.191,36 zł	4.191,36 zł	100 %
6.	Różne opłaty i składki	535,60 zł	535,60 zł	100 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	535,60 zł	535,60 zł	100 %
7.	Energia	36.300,00 zł	30.662,13 zł	84,46 %
	- energia elektryczna	6.500,00 zł	6.548,60 zł	100,74 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.600,00 zł	1.563,87 zł	97,74 %
	- gaz do ogrzewania	28.200,00 zł	22.549,66 zł	79,96 %
8.	Usługi	15.892,40 zł	15.918,95 zł	100,16 %
	- nieczystości płynne i stałe	2.000,00 zł	2.037,76 zł	101,88 %
	- usługi telekomunikacyjne	3.550,00 zł	3.556,51 zł	100,18 %
	- dzierżawa zbiornika	1.464,00 zł	1.464,00 zł	100 %
	- opłata licencyjna Zaiks	2.700,00 zł	2.701,00 zł	100,03 %
	- wywoływanie zdjęć	-	-	-
	- ochrona IKAR	1.464,00 zł	1.464,00 zł	100 %

	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, czynsz – dystrybutor wody, bieżące naprawy	4.714,40 zł	4.695,68 zł	99,60 %
	- szkolenie pracowników	-	-	-
	- podróże służbowe	-	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	22.580,64 zł	22.586,86 zł	100,02 %
	- wyposażenie	3.050,00 zł	3.044,00 zł	99,80 %
	- środki czystości	1.200,00 zł	1.172,11 zł	97,67 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, kasety, płyty, baterie	3.700,00 zł	3.713,93 zł	100,37 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	14.630,64 zł	14.656,82 zł	100,17 %
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.300,00 zł	1.312,46 zł	100,95 %
11.	Organizacja imprez kulturalnych	42.000,00 zł	42.040,29 zł	100,09 %
12.	Środki na wkład własny do projektów – LGD, małe projekt: świetlica w Groszkach, koło seniorów przy Domu Kultury w Kaluszynie	-	-	-
13.	Związek Emerytów i Rencistów	6.000,00 zł	5.926,66 zł	98,77 %
14.	Fundacja bankowości – wyjazd Integr. z Wolontariatem	3.500,00 zł	3.504,86 zł	100,13 %
15.	Organizacji Święta Policji	9.600,00 zł	9.639,06 zł	100,40 %
16.	Amortyzacja	-	17.846,01 zł	-
	Ogółem:	324.000,00 zł	336.192,54 zł	103,76 %

Ze środków pieniężnych w 2010r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności , zaksięgowane w koszty w 2009r tj. gaz do ogrzewania – 13.247,56 zł, woda – 18,30 zł, ścieki -23,19 zł, płyty i baterie do aparatu - 95,75 zł, art. papiernicze 81,91 zł, środki czystości – 133,86 zł, art. spożywcze – 33,98 zł, dzierżawa zbiornika 122,00 zł, dystrybutor wody – 90,65 zł, nieczystości stałe – 133,02 zł, usługa transportowa – 160,50 zł, podatek od um. zlec. – 130,00 zł.

Na 31.12.2010 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 7.684,56 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności tj.: art. na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego wieku – 163,52 zł, zużycie wody – 25,62 zł, odprowadz. ścieków – 31,99 zł, środki czystości -52,44 zł, art. spożyw. – 75,89 zł, woda z dystrybut. – 90,65 zł, kaucja za butlę – 44,00 zł, wywóz nieczystości stałych -102,72 zł, gaz do ogrzewania – 4.136,80 zł, ubezpiecz. społeczne – 1.350,01 zł, bezp., zdrow. – 880,92 zł, pod. dochod. – 730,00 zł, z czego zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010r wynoszą – 4.136,80 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 31.12.2010r wynosi: 2,70 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi 762.918,48 zł z czego:

- środki trwale brutto	- 671.091,57 zł
- pozostałe środki trwale w użyciu	- 81.848,80 zł
- wartości niematerialne i prawne	- 9.978,11 zł

DYREKTOR

Marian Pelka